

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

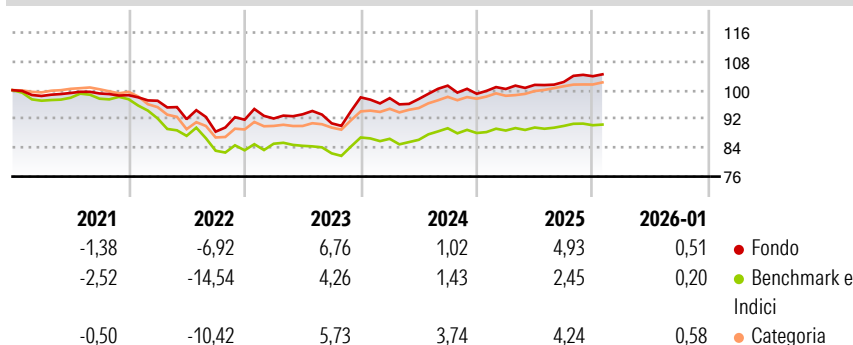
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

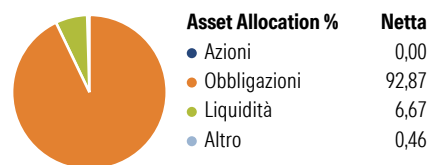
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	-0,23	0,68
6-Mesi	3,11	1,30	2,26
1-Anno	4,67	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,03	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	1,84	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	1,14	0,79	1,57
2024	-0,22	-0,25	3,80	-2,23
2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	8,13
Qualità Credito Media	BBB

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	0		0
AAA	8,17	BBB	31,15
AA	37,51	BB	12,44
A	8,77	B	1,00
		Below B	0,20
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,58
Germany (Federal Republic...	—	5,88
United Kingdom of Great...	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	4,57
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,15
United Kingdom of Great...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,94
Societario	42,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	39,92
Da 4 a 6 cedole	40,88
Da 6 a 8 cedole	11,14
Da 8 a 10 cedole	5,50
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,10
da 3 a 5	16,97
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	20,56
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	10,79
oltre 30	10,14

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	137,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0534240402		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,24				

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.562,50 EUR
(31/12/2025)	